



# COMPANHIA TROLEIBUS ARARAQUARA

CNPJ nº 43.956.028/0001-00

## Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 - Valores em Inteiro de Reais

ATIVO	2016	2015	PASSIVO	2016	2015
<b>Ativo Circulante - Total</b>	<b>3.503.921</b>	<b>5.497.032</b>	<b>Passivo Circulante - Total</b>	<b>29.203.350</b>	<b>16.877.304</b>
Caixa e equivalentes de Caixa	(787)	166.548	Fornecedores, Contas a Pagar e Adiantamentos	2.357.352	4.362.460
Contas/Valores a Receber e Adiantamentos	746.096	1.886.693	Encargos Sociais a Recolher	7.464.846	7.994.557
Impostos e Contribuições a Recuperar	354.522	354.253	Salários e Honorários da Diretoria a Pagar	90.882	696.723
Bloqueio Judicial - Bancos	41.971	-	Tributos e Contribuições a Recolher	1.424.368	1.213.266
Almoxarifado	-	658.242	Credito Adicional - Lei 8668/2016	17.486.386	-
Imoveis a Comercializar	245.852	245.852	Provisões para Férias e Encargos Sociais	379.517	2.610.298
Despesas Exercícios Seguintes	3	57.470	<b>Passivo Não Circulante - Total</b>	<b>13.276.133</b>	<b>9.058.474</b>
Despesas Diferidas Exercícios Seguintes	2.085.297	2.085.297	Impostos e Contribuições Parcelados	7.669.523	8.350.469
Valores a Recuperar	30.967	42.679	Financiamento Bens Ativo Imobilizado	-	242.661
<b>Ativo Não Circulante - Total</b>	<b>11.516.350</b>	<b>12.379.674</b>	Contratos Prestação Serviços e Outras Avenças	5.581.891	440.625
Realizável a Longo Prazo	607.813	638.336	Provisão para Contingências	24.719	24.719
Imobilizado	17.068.137	23.390.936	<b>Patrimônio Líquido - Total</b>	<b>(27.459.213)</b>	<b>(8.059.073)</b>
(-) Depreciação	(6.161.228)	(11.651.227)	Capital Social	11.221.066	11.221.066
Intangível	1.628	1.628	Lucros ou Prejuízos Acumulados	(37.529.584)	(19.540.056)
<b>Total do Ativo</b>	<b>15.020.270</b>	<b>17.876.705</b>	Ajustes Exercícios Anteriores	(1.150.595)	259.917

### Demonstração do Resultado do Exercício

	2016	2015
Receita dos Transportes	7.533.595	27.404.841
Receita do Terminal de Integração	118.139	216.369
Receita efetuada por Terceiros	1.262.962	5.344.339
<b>(=) Receita Bruta de Serviços</b>	<b>8.914.696</b>	<b>32.965.548</b>
(-) Dedução - PIS/COFINS	60.784	51.341
(-) Receitas de Terceiros /IN.247/02	1.035.986	4.147.210
(-) Migração de Credito Auttran/Produta	7	692
(-) Carta de Credito	176.096	506.435
(-) Contribuição Previdenciária sobre Receita	136.351	559.602
(-) Devolução de Créditos	2.220	8.810
<b>(=) Receita Líquida</b>	<b>7.503.251</b>	<b>27.691.459</b>
(-) Custo dos Serviços Prestados	26.657.381	33.410.625
<b>(=) Lucro Bruto</b>	<b>(19.154.130)</b>	<b>(5.719.165)</b>
(-) Despesas Operacionais: Administrativas	387.892	585.790
Despesas Financeiras Líquidas	797.840	756.730
(+) Outras Receitas/Recuperações	913.569	1.848.928
<b>(=) Resultado Operacional</b>	<b>(19.426.292)</b>	<b>(5.212.758)</b>
(-) Despesas não Operacionais	6.324.745	15.061
(+) Ganho na Venda Imobilizado	4.264.870	1.934
(-) Ganhos/Perda na Alienação do Permanente	6.196.638	-
<b>(=) Resultado Antes I.R./C.S.L.L.</b>	<b>(17.989.528)</b>	<b>(5.225.885)</b>
(=) Resultado Líquido do Exercício	(17.989.528)	(5.225.885)
<b>Total de Ações</b>	<b>80.150.470</b>	<b>80.150.470</b>

**Notas Explicativas: 1. Contexto operacional:** A Companhia Troleibus Araraquara é uma sociedade de economia mista por ações, criada por Lei Municipal nº 6.504 de 19/12/2006, e tem por objetivo: prestar serviços eficientes na gestão e operação do transporte coletivo municipal, na administração de terminais de passageiros e locação de imóveis. **2. Apresentação das Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária (Lei das S.A.'s), os pronunciamentos,

os, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e normas do Conselho Federal de Contabilidade. **3. Resumo das principais práticas contábeis: a. Apuração do Resultado:** Apropriado pelo regime de competência. **b. Ativo Circulante e Não Circulante:** Demonstrados pelos valores de realização e, quando aplicável, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço. **c. Estoques:** Avaliados pelo custo médio de aquisição. As quantidades físicas e financeiras dos itens constantes em almoxarifado, são determinadas por inventários físicos (inventário) realizados por ocasião do encerramento das demonstrações contábeis. **d. Imobilizado:** Demonstrado ao custo corrigido monetariamente, relativamente aos bens adquiridos até 31/12/1995, e pelo custo de aquisição dos bens adquiridos após esta data. As depreciações e amortizações acumuladas, estão calculadas pelo método linear, as taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil fixado por espécie de bens. Realizou-se a baixa após Leilão realizado em 13 de agosto e 17 de setembro de 2016. **e. Intangível:** Demonstrado ao custo histórico, deduzido a amortização calculada pelo método linear. **f. Passivo Circulante e Não Circulante:** Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos e as variações monetárias. **g. Obrigações Legais, Fiscais e Previdenciárias:** Calculados com base nas alíquotas vigentes e provisionados em suas competências. Para a apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social foi adotado o regime de Lucro Real. **4. Parcelamentos Fiscais:** Em 28/7/2016 houve pedido de revisão da consolidação do parcelamento Lei 12996/2014 - Débitos não previdenciários, processo ainda em andamento. **5. Patrimônio líquido: a) Capital Social:** O capital social de R\$ 11.221.065,74, dividido em 80.150.469,5714 de ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, das quais 66.536.469,5714 ações, pertencem ao Município de Araraquara, o que lhe confere o controle acionário da Companhia. **b) Prejuízos Acumulados:** Apuro-se resultado negativo de R\$ 17.989.528,47. O valor será registrado a débito desta rubrica, para acúmulo do saldo existente no valor de R\$ 38.680.279,02, conforme determina o artigo 189 da

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2016-R\$			
	Capital	Lucros/Prejuízos	
	Realizado	Acumulados	Total
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>11.221.066</b>	<b>(19.280.139)</b>	<b>(8.059.073)</b>
Lucro Líquido do Exercício	-	(17.989.528)	(17.989.528)
<b>Saldo em 31/12/2016</b>	<b>11.221.066</b>	<b>(38.680.279)</b>	<b>(27.459.213)</b>

### Demonstração do Fluxo de Caixa em 31 de Dezembro de 2016

Atividades Operacionais: (+) Lucro líquido		(17.989.528)
Ajustes por: (+) Depreciações e Amortizações (5.489.999)		
(+/-) (Aumento) Redução em Contas e Valores a Receber		1.140.597
(+/-) (Aumento) Redução Impostos e Contribuições a Recuperar		(270)
(+/-) (Aumento) Redução em Estoques		658.242
(+/-) (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas		57.467
(+/-) (Aumento) Redução em Valores a Recuperar		30.512
(+/-) (Aumento) Redução em Realizável a Longo Prazo		11.723
(+/-) Aumento (Redução) em fornecedores		(2.005.108)
(+/-) Aumento (Redução) dos Encargos Sociais a Recolher		(529.712)
(+/-) Aumento (Redução) dos Salários e Honorários a Pagar		(605.842)
(+/-) Aumento (Redução) Tributos e Contribuições a Recolher		211.101
(+/-) Aumento (Redução) Provisões Férias e Encargos Sociais		(2.230.781)
(+/-) Aumento (Redução) dos Contratos de Prestação e Outras Longo Prazo		(242.661)

**(=) Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (26.984.257)**

**Atividades de Investimentos: (+/-) Aquisição ativo imobilizado 6.322.800**

**(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de investimentos 6.322.800**

**Atividades de Financiamento/Parcelamento**

(+/-) Impostos e Contribuições Parcelados (680.946)

(+/-) Financiamento Bens Ativo Imobilizado 5.141.266

**(=) Caixa Líquido gerado nas atividades de Financiamentos 4.460.320**

**(=) Aumento (redução) no Caixa e Equivalentes (16.201.137)**

Caixa e equivalentes no início do ano 166.548

Caixa e equivalentes no fim do ano (16.034.589)

**Parecer do Conselho Fiscal:** Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, cumprindo determinações Legais e Estatutárias, examinaram o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras correspondentes ao Exercício e Atos da Diretoria, findos em 31/12/2016, tendo encontrado tudo em perfeita ordem. São de parecer que devem merecer a aprovação dos Senhores Acionistas. Araraquara, 31/3/2017. **Conselheiros Fiscais: Fuad Haddad**, CPF 11.879.298-91; **Jurandir Cândido Mendes Martins**, CPF 425.606.248-34; **Roberto Aparecido Bitencourt**, CPF 745.653.038-68.

**Diretoria:** Nilson Roberto de Barros Carneiro - Diretor Presidente, CPF 895.630.428-91; **João Carlos Delbon** - Diretor Financeiro, CPF 746.191.368-91; **Profissional Contábil Responsável: Cristiane da Silva Medeiros Nunes** - T.C. CRC 1SP 285666/O-6

Lei nº 6.404, de 15/12/1.976. **6. Outras informações: a. Comodato:** Mantém contratos de uso de bens como Cedente e Cessionária, os quais se encontram registrados em grupos e contas próprias. **b. Resultados Não Operacionais:** Refere-se, principalmente ao resultado obtido na alienação de bens móveis e de baixa de bens por obsolescência e sinistros.